

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					4 938 200,00	1 300 000,00	6 238 200,00	Daň z příjmů právnických osob
	1361					20 000,00	1 700,00	21 700,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						4 958 200,00	1 301 700,00	6 259 900,00	
	2310	2139				95 022,77	4 100,00	99 122,77	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2310						95 022,77	4 100,00	99 122,77	Pitná voda
	3612	2111				300 000,00	112 000,00	412 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				460 000,00	55 000,00	515 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						760 000,00	167 000,00	927 000,00	Bytové hospodářství
	3726	2111				226 329,50	-120 000,00	106 329,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726						226 329,50	-120 000,00	106 329,50	Využívání a zneškodňování ostatních
	3729	2111				118 900,00	-16 900,00	102 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729						118 900,00	-16 900,00	102 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6171	2119				58 771,00	250 000,00	308 771,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6171						58 771,00	250 000,00	308 771,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						6 217 223,27	1 585 900,00	7 803 123,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5192					1 158,00	2 800,00	3 958,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 1014						1 158,00	2 800,00	3 958,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	5137					270 000,00	-202 800,00	67 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5169					400 000,00	-300 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					398 842,00	500 000,00	898 842,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 068 842,00	-2 800,00	1 066 042,00	Silnice
2219	5139					11 200,00	100 000,00	111 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					142 192,00	500 000,00	642 192,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						153 392,00	600 000,00	753 392,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5169					239 005,00	-10 000,00	229 005,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						239 005,00	0,00	239 005,00	Pitná voda
3111	5171					0,00	15 924,00	15 924,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						0,00	15 924,00	15 924,00	Mateřské školy
3113	5139	14				4 000,00	80 000,00	84 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	6121					400 000,00	-400 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	15				1 000 000,00	450 000,00	1 450 000,00	Stavby
3113	6121	14				3 400 000,00	4 270 000,00	7 670 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						4 804 000,00	4 400 000,00	9 204 000,00	Základní školy
3349	5169					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5139					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					67 000,00	5 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						71 000,00	10 000,00	81 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					0,00	5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
3412	5171					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						30 000,00	0,00	30 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5021					0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5154					218 000,00	-5 000,00	213 000,00	Elektrická energie
3429	5169					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						238 000,00	27 000,00	265 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5137					70 000,00	-27 000,00	43 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139					365 000,00	-300 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171					269 852,29	-80 000,00	189 852,29	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						704 852,29	-407 000,00	297 852,29	Bytové hospodářství
3631	5154					214 800,00	80 000,00	294 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						214 800,00	80 000,00	294 800,00	Veřejné osvětlení
3636	6119					690 000,00	-100 000,00	590 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3636						690 000,00	-100 000,00	590 000,00	Územní rozvoj
3723	5169					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					1 500 000,00	-100 000,00	1 400 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5137					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5154					14 000,00	20 000,00	34 000,00	Elektrická energie
3745	5169					466 400,00	340 000,00	806 400,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					256 000,00	-40 000,00	216 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						2 266 400,00	200 000,00	2 466 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					46 000,00	250 000,00	296 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5151					25 200,00	10 000,00	35 200,00	Studená voda
5512	5154					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						121 200,00	300 000,00	421 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					850 000,00	120 000,00	970 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031			350 000,00	-35 000,00	315 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6171 5032			200 000,00	-35 000,00	165 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5137			87 613,00	2 000,00	89 613,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
6171 5139			329 387,00	-100 000,00	229 387,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5141			82 176,70	-20 000,00	62 176,70	Úroky vlastní	
6171 5154			538 000,00	100 000,00	638 000,00	Elektrická energie	
6171 5161			15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Poštovní služby	
6171 5162			40 000,00	5 000,00	45 000,00	Služby elektronických komunikací	
6171 5166			135 000,00	-40 000,00	95 000,00	Konzultační, poradenské a právní	
6171 5168			335 000,00	30 000,00	365 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
6171 5169			525 065,80	-35 000,00	490 065,80	Nákup ostatních služeb	
6171 5175			20 000,00	-100,00	19 900,00	Pohoštění	
6171 5194			50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Věcné dary	
6171 5362			0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
6171 6111			50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Programové vybavení	
Celkem za Par: 6171			2 757 242,50	-170 000,00	2 587 242,50	Činnost místní správy	
6221 5194	4		01	123 500,00	-100 000,00	23 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221				123 500,00	-100 000,00	23 500,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem				15 083 391,79	5 015 924,00	20 099 315,79	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 075 528,13	3 430 024,00	8 505 552,13	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 075 528,13	3 430 024,00	8 505 552,13	
Financování celkem							5 075 528,13	3 430 024,00	8 505 552,13	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 255 292,98	1 301 700,00	29 556 992,98	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	109 022,77	4 100,00	113 122,77	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	760 000,00	167 000,00	927 000,00	Bytové hospodářství
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	378 100,00	-120 000,00	258 100,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 900,00	-16 900,00	105 000,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	176 000,00	250 000,00	426 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							29 800 315,75	1 585 900,00	31 386 215,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 158,00	2 800,00	13 958,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 068 842,00	-2 800,00	1 066 042,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	600 000,00	870 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 004 900,30	15 924,00	2 020 824,30	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 583 000,00	4 400 000,00	11 983 000,00	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 000,00	27 000,00	290 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 527 000,00	-407 000,00	1 120 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	80 000,00	470 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	-100 000,00	590 000,00	Územní rozvoj
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 501 593,20	200 000,00	3 701 593,20	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	300 000,00	600 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 239 416,50	-170 000,00	5 069 416,50	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 500,00	-100 000,00	73 500,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							24 922 410,00	5 015 924,00	29 938 334,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 465 488,13	3 430 024,00	5 895 512,13	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 465 488,13	3 430 024,00	5 895 512,13	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: zastupitelstvo

Na zasedání dne: 11.10.2023

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 11.10.2023